

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2024-160

## 四川省自贡运输机械集团股份有限公司

### 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议于2024年11月22日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于2024年11月25日下午15:00在公司四楼418会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长吴友华先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

##### 1、审议通过《关于公司2024年度向金融机构申请增加综合授信敞口额度的议案》

本次申请增加综合授信敞口额度，是为满足公司日常经营业务和发展的需要，有利于公司持续经营、促进公司长远发展。同意公司及子公司在2024年度原授信总额度人民币25亿元的基础上，向金融机构申请增加不超过10亿元的综合授信敞口额度，增加申请后，2024年度综合授信敞口额度总计不超过35亿元。

**表决结果：**9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司2024年度向金融机构申请增加综合授信敞口额度的公告》(公告编号：2024-152)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### 2、审议通过《关于控股股东及实际控制人为公司申请增加综合授信敞口额度提供担保暨关联交易的议案》

同意控股股东、实际控制人在原来为公司申请授信事项提供不超过 25 亿元的连带责任担保的基础上,为公司及子公司向金融机构申请增加综合授信敞口额度事项提供连带责任担保,新增担保额度不超过人民币 10 亿元,合计担保额度不超过人民币 35 亿元。实际担保金额、担保期限等以公司及子公司与金融机构正式签订的合同及协议为准。

关联董事吴友华先生回避表决,8 位无关联董事表决。

**表决结果:** 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

本议案提交董事会审议前,已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议及第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议通过。招商证券股份有限公司对本议案所涉事项出具了专项核查意见。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于控股股东及实际控制人为公司申请增加综合授信敞口额度提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2024-153)及《招商证券关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司控股股东及实际控制人为公司申请增加综合授信敞口额度提供担保暨关联交易的核查意见》。

### **3、审议通过《关于公司与全资子公司签订能源管理合同的议案》**

同意全资子公司自贡中友机电设备有限公司与公司签订《能源管理合同》,在公司部分厂房屋顶上投资建设直流侧装机容量为 4.2MWp、交流侧装机容量为 3.45MW 的光伏电站和装机容量为 2MW/4MWh 的储能电站,预计项目总投资金额约 1650 万元。

**表决结果:** 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司与全资子公司签订能源管理合同的公告》(公告编号:2024-154)。

### **4、审议通过《关于全资子公司与关联方签订能源管理合同暨关联交易的议案》**

同意公司全资子公司自贡中友机电设备有限公司与四川省自贡工业泵有限责任公司签订《能源管理合同》,并在其部分厂房屋顶上投资建设直流侧装机容量为 7.2MWp、交流侧装机容量为 5.85MW 的光伏发电站和装机容量为

1.5MW/3MWh 的储能电站，预计项目总投资金额约 2000 万元。

关联董事吴友华先生回避表决，8 位无关联董事表决。

**表决结果：**8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议及第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议通过。招商证券股份有限公司对本议案所涉事项出具了专项核查意见。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于全资子公司与关联方签订能源管理合同暨关联交易的公告》（公告编号：2024-155）及《招商证券关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司全资子公司与关联方签订能源管理合同暨关联交易的核查意见》。

#### **5、审议通过《关于新增 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》**

根据公司业务发展和经营需要，同意公司及子公司 2024 年度新增与力博重工科技股份有限公司及其控制的关联方日常关联交易预计额度 1,050 万元。

**表决结果：**9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议及第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议通过。招商证券股份有限公司对本议案所涉事项出具了专项核查意见。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于新增 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-156）及《招商证券关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司新增 2024 年度日常关联交易预计额度的核查意见》。

#### **6、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》**

公司及子公司与关联方发生的关联交易系正常生产经营所需，以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及全体股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。同意公司及子公司基于生产经营情况和业务发展需要，预计 2025 年度与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币 9,909.31 万元。

关联董事吴友华先生回避表决，8位无关联董事表决。

**表决结果：**8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议及第五届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议审议通过。招商证券股份有限公司对本议案所涉事项出具了专项核查意见。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-157）及《招商证券关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司2025年度日常关联交易额度预计的核查意见》。

#### **7、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“大规格管带机数字化加工生产线技术改造项目”、“露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目”、“物料输送成套装备远程数据采集分析控制系统应用产业化项目”已达到预定可使用状态，同意对上述募投项目结项，除预留募集资金1,570.59万元用于支付部分合同尾款及质保金外（不足部分由公司自筹解决），将上述项目节余募集资金共计7,866.13万元（包含扣除手续费的现金管理取得的理财收益、活期利息收入等，实际用于永久补充流动资金的金额以资金划转日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

**表决结果：**9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

招商证券股份有限公司对本议案所涉事项出具了专项核查意见。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-158）及《招商证券关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于召开公司2024年第七次临时股东大会的议案》**

公司拟于2024年12月20日下午3点召开2024年第七次临时股东大会，审

议《关于公司 2024 年度向金融机构申请增加综合授信敞口额度的议案》和《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

**表决结果：**9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开公司 2024 年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-159）。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 3、第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

2024 年 11 月 26 日